

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-57

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:

一、申请综合授信概况

为满足公司日常经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司拟向兴业银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5,000万元,授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款,每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。

二、事项审议情况

公司已于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《第十二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2025-56)。

三、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金,是公司良好经营和业务发展所需,不会对公司的正常经营造成不利影响。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年十月十四日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-58

国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第四次会议于2025年10月9日发出会议通知,会议由董事长李永华先生召集并主持,于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。

本次会议以记名投票方式表决,审议通过了如下议案:

一、关于向银行申请综合授信额度的议案

为满足公司日常经营和业务发展的需要,同意公司向兴业银行股份有限公司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民币5,000万元,授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款,每次提款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-57)。

二、关于修订《公司章程》的议案

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求,为保证公司董事会的正常运作,公司拟补选独立董事。经审核,公司董事会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能力,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关规定的独立董事候选人任职资格及独立性的要求,同意提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本次拟补选独立董事人选任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

申卫星先生简历详见附件。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年十月十四日

证券简称:国新健康 证券代码:000503 编号:2025-58

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求,为保证公司董事会的正常运作,公司拟补选独立董事。经审核,公司董事会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能力,符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关规定的独立董事候选人任职资格及独立性的要求,同意提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

本次拟补选独立董事人选任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

申卫星先生简历详见附件。

特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司
董 事 会
二零二五年十月十四日

附件:
申卫星,男,出生于1970年,中共党员,毕业于中国政法大学,博士研究生学历,法学专业人才。曾任清华大学法学院院长兼教授,现任清华大学法学院教授,中国法学会常务理事,中国法学会网络与信息法学会副会长,中国法学会教育研究会副会长。

申卫星先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。

截至本公告披露日,申卫星先生未持有公司股票,未在公司实际控制人关联方任职,与公司其他董事、监事及高级管理人员之间无关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:688779 证券简称:五矿新能 公告编号:2025-052

转债代码:118022 转债简称:理科转债

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 股东减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东的基本情况:本次减持计划实施前,深圳安盈投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳安盈”)持有五矿新能源材料(湖南)股份有限公司(以下简称“公司”)股份96,460,945股,占公司总股本的5.00%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前取得的股份,已于2022年8月11日解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站披露了《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-031)。因自身资金需求,股东深圳安盈计划自该公告披露之日起15个交易日后的三个月内(2025年7月15日至2025年10月14日)以集中竞价、大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过57,876,565股,减持比例不超过公司总股本的3%。

公司于近日收到股东深圳安盈出具的《股份减持结果告知函》,截至2025年10月14日收盘,深圳安盈通过集中竞价和大宗交易方式累计减持了公司股份28,095,188股,占公司总股本1.46%。本次减持计划披露的减持时间区间届满,现将相关减持计划实施结果公告如下:

● 减持主体减持前基本情况

截至本公告披露日,深圳安盈不存在减持计划。

股东名称:深圳安盈
股东身份:控股股东、实际控制人及一致行动人
持股数量:96,460,945股
持股比例:5.00%

上述减持主体无一致行动人。

● 减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称:深圳安盈
减持计划首次披露日期:2025年6月24日
减持数量:28,095,188股
减持时间:2025年7月15日~2025年10月14日
减持方式及对应减持数量:大宗交易减持,8,803,000股
集中竞价减持,19,292,188股
减持价格区间:5.32~8.10元/股
减持总金额:162,881,953.41元
减持完成情况:已完成
减持比例:1.46%
原计划减持比例:不超过3%
当前持股数量:68,365,757股
当前持股比例:3.54%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

□是√否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持

□未实施√已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

□未达到√已达

(五)是否提前终止减持计划

□是√否

特此公告。

五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2025-052

广东广州日报传媒股份有限公司 关于子公司部分固定资产报废处置的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广州日报报业经营有限公司(以下简称“广报经营”)委托广州产权交易所有限公司通过广东联合产权交易中心,以公开挂牌的方式,以不低于评估价值1,040,726元为底价,对外转让报废的报印生产设备及相应附属设备等29项报印固定资产及一批备件。具体内容详见公司于2025年5月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司部分固定资产报废处置的公告》(2025-038)。

二、交易进展情况

本次交易采取公开挂牌及网络竞价方式实施,最终以1,375,726元竞拍价格成交,确定陈**先生为该批设备及备件的受让方。近日,公司与陈**先生签订了资产交易合同。

三、交易协议的主要内容

(一)受让方:陈**先生
(二)转让标的:广报经营持有的报废的报印生产设备及相应附属设备等29项报印固定资产及备件。

(三)转让价格:1,375,726元(大写:人民币壹仟叁佰柒拾伍万柒仟柒佰肆拾陆元整)。

(四)交易价款划转程序:产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费次日起5个工作日内将交易价款(含保证金)无息转入广报经营账户。

四、转让报废处置资产的目的和对公司的影响

公司本次对外转让报废处置的固定资产,有利于公司印刷业务资源整合优

化,盘活现有资产,符合公司整体经营发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次报废处置固定资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,有利于更加真实、客观、公允地反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益行为。

公司将根据协议约定与交易对方办理上述资产转让涉及的资产交付等相

关后续手续。本次固定资产处置事项预计增加公司2025下半年度合并报表归属

于母公司所有者的净利润344,273.61元,具体影响金额以会计师年度审计确认的最终结果为准,敬请投资者注意投资风险。

五、风险提示

本次资产处置后后续交付涉及报印专业机器设备的拆卸、运输等工作,涉及安全、履约等风险事项。公司将与受让方稳妥、安全的开展交付工作。公司将密切关注后续进展,按照相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

(一)广州日报报业经营有限公司印务分公司拟处置资产涉及的一批报废的报印设备及设备资产评估报告(广信评报字[2025]第055号);

(二)广州日报报业经营有限公司印务分公司拟处置资产涉及的一批报废的报印设备及设备资产评估说明(广信评报字[2025]第055号);

(三)资产交易合同。

广东广州日报传媒股份有限公司董事会

二〇二五年十月十五日

证券代码:600397 证券简称:江钨装备 公告编号:2025-077

江西江钨稀贵装备股份有限公司 重大资产置换暨关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)以持有

的煤业业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司(以下简称“江钨发

展”)持有的赣州金环磁选科技装备有限公司(以下简称“金环磁选”)18.55%股

份(对应股比57.00%)的等值部分进行置换,置入资产与置出资产交易价格

的差额部分,由一方以现金方式补足(以下简称“本次交易”)。

截至本公告披露日,本次交易已完成的资产交割及相关工商变更登记手

续。具体内容详见公司分别于2025年8月13日、2025年8月16日披露的《安源

煤业集团股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易之标的资产过户进展情

况的公告》(公告编号:2025-069)、《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换

暨关联交易进展情况报告书》。

截至本公告披露日,标的资产过渡期损益审计工作已经完成,现将有关情

况公告如下:

一、过渡期损益安排

根据公司与江钨发展签订的《安源煤业集团股份有限公司与江西江钨控股

发展有限公司之资产置换协议》(以下简称“《资产置换协议》”),本次交易的过

渡期损益安排如下:

自2024年12月31日起至交割审计基准日期为本次交易的过渡期。

如交割日为当月15日之后,则上述交割审计基准日为当月末。过渡期内,置

入资产所产生的盈利及亏损均由交易对方江钨发展享有及承担。过渡期内,置

入资产所产生的盈利及亏损归上市公司享有,亏损归上市公司承担。

实现了盈利,由上市公司享有;本次交易过渡期间,置入资产产生了亏损,该亏损由江钨发展承担。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2025年10月15日